



FUMCAD_Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Balancete Financeiro
FEVEREIRO 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.911.461,40	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	53.537.316,91
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	132.381,14
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	132.381,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	32.911.461,40	VINCULADA	53.404.935,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	32.911.261,40	OUTRAS FONTES	53.404.935,77
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	200,00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	109.938,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	615.923,17
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.938,32	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	615.923,17
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	58.159.726,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27.922.313,18
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	130.114,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	32.238,32
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	43.859.075,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	686.227,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	2.266,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	77.700,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	7.144.849,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	30.415,85
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.023.420,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.095.731,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	257.815.249,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	266.920.822,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	257.815.249,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	266.920.822,73
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	348.996.375,99	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	348.996.375,99

Fonte: Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SGP

- Notas:
- Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 - Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.20170000095-0.
 - Transferências Financeiras Concedidas - demonstração dos rendimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola, L repassados para SME.
 - Caixa e Equivalente de Caixa - conciliado de acordo com as contas movimento e de arrecadação de boleto do fundo.
 1. Houve a transferência financeira de R\$ 5.158.455,99 referente a desvinculação adicional das arrecadações até 31/12/2016. Processo SEI nº 6017.20170000407-8.
 - Outros Recebimentos Extraorçamentários
 - Trata-se da conciliação dos boletos de arrecadação dos créditos e recurso extraorçamentário a apropriar.
 - Outros Pagamentos Extraorçamentários
 - Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentária, reclassificação entre contas de receita de R\$ 28.809,45 e transferências de R\$ 216.937,56 para pagamentos a serem realizados na competência seguinte.

Cleber Tavares de Souza
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP257069/O-3
SMDHC

Gustavo Felício Ferreira Pinto
Coord. de Políticas para Criança e Adolescência
CPF: 295.620.218-90
SMDHC

Patricia Gama de Quadros Bezerra
Sec. Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 884.640.839-04
SMDHC



FUMCAD_Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	108.665.507,00	108.665.507,00	32.911.461,40	(75.754.045,60)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	12.665.507,00	12.665.507,00	5.741.374,22	(6.924.132,78)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	96.000.000,00	96.000.000,00	27.170.087,18	(68.829.912,82)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	108.665.507,00	108.665.507,00	32.911.461,40	(75.754.045,60)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (V + IV)	108.665.507,00	108.665.507,00	32.911.461,40	(75.754.045,60)
Deficit (VII)	2.200.000,00	2.200.000,00	20.625.855,51	85.302.172,86
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	110.865.507,00	110.865.507,00	53.537.316,91	(57.328.190,09)
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-
1	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	102.150.000,00	102.150.000,00	48.744.109,71	9.548.127,26	2.401.010,79	53.405.890,29
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	102.150.000,00	102.150.000,00	48.744.109,71	9.548.127,26	2.401.010,79	53.405.890,29
Despesas de Capital (X)	8.715.507,00	8.715.507,00	4.793.207,20	-	-	3.922.299,80
Investimentos	8.715.507,00	8.715.507,00	4.793.207,20	-	-	3.922.299,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	110.865.507,00	110.865.507,00	53.537.316,91	9.548.127,26	2.401.010,79	57.328.190,09
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	110.865.507,00	110.865.507,00	53.537.316,91	9.548.127,26	2.401.010,79	57.328.190,09
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	110.865.507,00	110.865.507,00	53.537.316,91	9.548.127,26	2.401.010,79	57.328.190,09

Fonte: Lançamento nº 16.882/2016 (gestão receita e taxa própria para 2017); Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SGP

- Notas:
- Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 - Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.20170000095-0.
 - Houve amortização de receita não gerada.

Cleber Tavares de Souza
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP257069/O-3
SMDHC

Gustavo Felício Ferreira Pinto
Coord. de Políticas para Criança e Adolescência
CPF: 295.620.218-90
SMDHC

Patricia Gama de Quadros Bezerra
Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 884.640.839-04
SMDHC



FUMCAD_Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2017

RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	1.990,57	4.793.384,96	690.659,78	690.659,78	637.887,88	3.466.827,87
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	4.793.384,96	690.659,78	690.659,78	637.887,88	3.466.827,87
Despesas de Capital	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	27.047,40	143.620,02
Investimentos	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	27.047,40	143.620,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.990,57	4.991.858,72	718.466,12	718.466,12	664.935,28	3.610.447,89

RESTO A PAGAR PROCESSADO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	11.541,36	185.350,75	105.825,29	105.825,29	55.096,38	35.970,44
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.541,36	185.350,75	105.825,29	105.825,29	55.096,38	35.970,44
Despesas de Capital	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Investimentos	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.041,36	187.641,31	108.115,85	108.115,85	55.096,38	37.470,44

Fonte: Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SGP

- Notas:
- Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 - Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.20170000095-0.

Cleber Tavares de Souza
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP257069/O-3
SMDHC

Gustavo Felício Ferreira Pinto
Coord. de Políticas para Criança e Adolescência
CPF: 295.620.218-90
SMDHC

Patricia Gama de Quadros Bezerra
Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 884.640.839-04
SMDHC

ARICANDUVA/FORMOSA/ CARRÃO

GABINETE DO PREFEITO REGIONAL

CONFORME LEI 10.365/87 E DECRETO 29.586/91, INFORMAMOS QUE SERÃO EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS:

- DEFERIDOS:**
- SAC 14243696 - PODA (levantamento, limpeza e adequação), de 04 (quatro) árvores (Goiabeira) , situadas na Avenida Regente Feijó, 1650 – Condomínio Composite Des Art's (Área Interna Particular).
- SIGRC 20239397 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 01 (uma) árvore (Ficus) , situada na Avenida Antonio Buono, 116 (Área Interna Particular).
- SIGRC 20255080 - PODA (limpeza) , de 01 (uma) árvore (Palmeira Jerivá) , situada na Rua Jorge Ogushi, 100/104 (Área Interna Particular).
- SIGRC 20191327 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 02 (duas) árvores (Mangueira e Abacateiro) , situadas na Rua Seurrebes Barbosa, 49 (Área Interna Particular).
- SIGRC 20268764 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 02 (duas) árvores (Pinheiro) , situadas na Rua Grecco,303 - Condomínio Edifício Oxford (Área Interna Particular).
- TID 16277661 - PODA (rebaixamento 1/3 da altura da copa , corretiva e adequação) , de 07 (sete) árvores (Espécies Diversas) , situadas na Avenida Dezenove de Janeiro, 884 – Terminal Urbano Vila Carrão (Área Interna Pública).
- SIGRC 20267536 - PODA (levantamento, limpeza e adequação) , de 11 (onze) árvores (Espécies Diversas) , situadas na Rua Zodiaco, entre os números 835 e 873 - I-o (Praça Pública).
- TID 16290309 - PODA (rebaixamento de 1/3 da altura da copa, limpeza, adequação e fiação) de 02 (duas) árvores (Eucalipto) , situadas na Praça Alice Martins Domingos (Praça Pública).
- SIGRC 20041367 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 01 (uma) árvore (Ficus) , situada na Rua Juno, 545 (SIGGAU 113719-23).
- SIGRC 20188901 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 01 (uma) árvore (Sibipiruna) , situada na Rua Petrobrás, 173 (SIGGAU 161837-11).
- SIGRC 20135814 - PODA (levantamento, limpeza, adequação e fiação) , de 01 (uma) árvore (Ficus) , situada na Rua Sousa Brasil, 63 (SIGGAU 184578-3).
- SIGRC 20194403 - REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 01 (uma) árvore (Ficus) , situada na Rua Wilma Bariani, 61 (SIGGAU 615102-4).
- TID 16246535 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 01 (uma) árvore (Ficus) , situada na Rua Rufino Fernandes Inivarri, 511 (SIGGAU 407844-1).
- SIGRC 20075247 - PODA (levantamento, limpeza , adequação e fiação) de 01 (uma) árvore (Flor de Abril) , situada na Rua Luzia da Conceição Moraes, 426 (SIGGAU 003557-1).
- SAC 13721847 - PODA (levantamento, limpeza , adequação e fiação) , de 01 (uma) árvore (Chapéu de Sol) , situada na Rua Lácio, 129 (SIGGAU 115185-9).
- SIGRC 20215124 - PODA (levantamento, limpeza , adequação e fiação) , de 01 (uma) árvore (Ficus) , situada na Rua Rogério Giorgi, 1542 (SIGGAU 173312-20).
- SIGRC 20103183 - PODA (levantamento, limpeza , adequação e fiação) de 01 (uma) árvore (Cassia Fistula) , situada na Rua Eleonora Cintra, 390 (SIGGAU 063053-108).
- SIGRC 20142847 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 01 (uma) árvore (Ficus) , situada na Rua Nagib Izar, 483 (SIGGAU 143812-6).
- SIGRC 20118237 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 01 (uma) árvore (Chapéu de Sol) , situada na Rua Felipe dos Santos Freire, 26 (SIGGAU 069710-4).
- SIGRC 20207650 - PODA (levantamento, limpeza , adequação e fiação) de 02 (duas) árvores (Alfeneiro e Goiabeira) , situadas na Praça Luis Carlos Martins (Praça Pública).
- SAC 14245077 - PODA (levantamento, limpeza , adequação e fiação) , de 03 (três) árvores (Ficus) , situadas na Rua Anjoera, entre os números 113 e 159 (SIGGAU 014150-3 / 014150-4 / 014150-5).
- SAC 14214283 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 01 (uma) árvore (Sibipiruna) , situada na Avenida Antonio Manograsso, 208 (SIGGAU 017825-13).
- SAC 14159567 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 01 (uma) árvore (Ficus) , situada na Rua Seul ,132 (SIGGAU 181366-1).
- SAC 14093789 – REMOÇÃO POR SUPRESSÃO, de 02 (duas) árvores (Sibipiruna e Aroeira Salsa) , situadas na Rua Ricardo Gumbleton Daunt, 234 – I-o x Rua Alto Uruguai, 99 (SIGGAU 110485-17/110485-16).
- SIGRC 2